附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板

2019年度

西吉县公安局交通管理大队部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 西吉县公安局交通管理大队部门（单位）概况

　一、部门职责

西吉县西吉县公安局交通管理大队是全县道路交通管理部门，在县公安局党委领导下，在上级交管部门的具体指导下进行工作。主要职能是：依法对全县道路交通管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，我单位西吉县西吉县公安局交通管理大队被纳入西吉县公安局2019年部门预算编制的二级预算单位。单位下设指挥室、交通案件办理中队、车辆管理所、城区中队、将台中队、新营中队、兴隆中队、偏城中队、震湖中队。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2019年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：西吉县公安局交通管理大队 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 12,175,921.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 13,021,788.20 |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 2,290,472.54 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 501,326.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 298,210.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 96,000.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 14,466,393.54 | **本年支出合计** | 51 | 13,917,324.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 348,971.35 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 | 898,040.69 |
| **总计** | 27 | 14,815,364.89 | **总计** | 54 | 14,815,364.89 |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：西吉县公安局交通管理大队 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **14,466,393.54** | **12,175,921.00** |  |  |  |  | **2,290,472.54** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13,570,857.54 | 11,376,385.00 |  |  |  |  | 2,194,472.54 |
| 20402 | | | 公安 | 13,570,857.54 | 11,376,385.00 |  |  |  |  | 2,194,472.54 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 1,885,800.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1,885,800.00 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 11,685,057.54 | 11,376,385.00 |  |  |  |  | 308,672.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 501,326.00 | 501,326.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 501,326.00 | 501,326.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501,326.00 | 501,326.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 298,210.00 | 298,210.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 298,210.00 | 298,210.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 225,903.00 | 225,903.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 72,307.00 | 72,307.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 96,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 96,000.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 96,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 96,000.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 96,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 96,000.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：西吉县公安局交通管理大队 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **13,917,324.20** | **6,686,263.55** | **7,231,060.65** |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13,022,081.91 | 5,791,021.26 | 7,231,060.65 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 13,022,081.91 | 5,791,021.26 | 7,231,060.65 |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 1,315,460.65 | 0.00 | 1,315,460.65 |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 11,706,621.26 | 5,790,727.55 | 5,915,600.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 501,326.00 | 501,326.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 501,326.00 | 501,326.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501,326.00 | 501,326.00 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 298,210.00 | 298,210.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 298,210.00 | 298,210.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 225,903.00 | 225,903.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 72,307.00 | 72,307.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：西吉县公安局交通管理大队 | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | 3 | | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,175,921.00 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  |  | | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  |  | | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | 11,725,062.64 | | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 501,326.00 | | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 298,210.00 | | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  |  | | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  | | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  |  | | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  | | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  | | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  | | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  |  | | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  | | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  | | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  | | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  | | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  |  | | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  | | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  | | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 12,175,921.00 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 12,524,598.64 | | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 348,971.35 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  | | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 348,971.35 | | |  | 54 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  |  | | | |  | |
| **总计** | 28 | 12,524,892.35 | | | **总计** | 56 |  | 12,524,892.35 | | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：西吉县公安局交通管理大队 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **12,524,892.35** | **6,521,884.72** | **6,003,007.63** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 11,725,356.35 | 5,722,348.72 | 6,003,007.63 |
| 20402 | | | 公安 | 11,725,356.35 | 5,722,348.72 | 6,003,007.63 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 187,407.63 | 0.00 | 187,407.63 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 11,537,655.01 | 5,722,055.01 | 5,815,600.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 501,326.00 | 501,326.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 501,326.00 | 501,326.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501,326.00 | 501,326.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 298,210.00 | 298,210.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 298,210.00 | 298,210.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 225,903.00 | 225,903.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 72,307.00 | 72,307.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开部门：西吉县公安局交通管理大队 公开05表  单位：元 | | | | | | | | |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,365,796.84 | 302 | 商品和服务支出 | 1,149,474.36 | 310 | 资本性支出 | 6,613.52 |
| 30101 | 基本工资 | 1,317,114.00 | 30201 | 办公费 | 66,731.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,873,246.00 | 30202 | 印刷费 | 98,855.83 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 626,630.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6,613.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,662.50 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9,690.60 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501,326.40 | 30206 | 电费 | 285,793.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,546.25 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231,379.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72,306.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34,772.52 | 30211 | 差旅费 | 60,286.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 35,730.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 709,022.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 20,874.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 1,860.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 144,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 18,459.50 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 79,200.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 145,618.32 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 175,871.57 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5,365,796.84 | 公用经费合计 | | | | | 1155794.17 |
| 合计 | |  | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 公开07表 | |
| 公开部门：西吉县公安局交通管理大队 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 210000 | | |  | | | 200000 | | | |  | | 200000 | | | 10000 | |  | |  | | | 145618.32 | | |  | | 145618.32 | | | 0 |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | 公开08表 | | | |
| 公开部门：西吉县公安局交通管理大队 | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | 金额单位：元 | | | |
| 项目 | | | | | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | | | | | 年末结转和结余 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | | | 小计 | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | | 栏次 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | |
| 合计 | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 无 | | | | | 无 | | | 无 | | | 无 | | | 无 | | 无 | | | | 无 | | | | 无 | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 14466393.54 元，支出总计 13917324.2 元。与上年相比，收、支总计各减少 966624.56 元、 1472702.8 元，下降 6.26 %、 9.57 %，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 14466393.54 元，其中：财政拨款收入 12175921 元，占 84.17 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2290472.54 元，占 15.83 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 13917324.2 元，其中：基本支出 6686263.55元，占 48.04 %；项目支出 7231060.65 元，占 51.96 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 12175921 元，支出总计 12524598.64元。与上年相比，财政拨款收入减少 3086606 元，下降 20.22 %，支出总计减少 2694937.26 元，下降17.7 %，主要原因是财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出 12524598.64 元，占本年支出合计的 89.9 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 2694937.26 元，下降 17.7 %，主要原因是财政拨款项目减少。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出 12524598.64元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：公共安全（类）支出11,725,062.64元，占93.61%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出501,326.00元，占4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出298,210.00元，占2.39%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7598192元，支出决算为 12524598.64 元，完成年初预算的 164 %。

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

**以财政部门为例:**

1. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为5999239元，支出决算为11,537,655.01元，完成年初预算的 192 %，决算数大于预算数的主要原因为年度内项目资金增加。

**2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0元，支出决算为187407.63元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为上年财政拨款结转资金。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为780168.48元，支出决算为501,326.00元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因年度内人员调动。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为222905.28元，支出决算为225903元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因年度内人员调动。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为69657.9元，支出决算为72307元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因年度内人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,521,591.01元，其中：人员经费 5365796.84 元，公用经费 1,155,794.17 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5365796.84 元，较年初预算数（减少） 879395.64 元，（下降） 14 %，主要原因是住房补贴拨付至县局，年度人员调动等。

2.商品和服务支出 1,149,180.65 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是办案经费支出增加；

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出6,613.52元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为210000元，支出决算为145618.32元，完成年初预算的 69 %。与上年相比，减少 36467.43 元，下降 20 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，三公经费压缩。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 200000 元，支出决算为 145618.32 元，完成年初预算的 73 %；比上年减少 34138.43 元，下降 18 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待减少，三公经费压缩。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 145618.32 元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 辆，公务用车保有量为0辆。（车辆全部在公安局本级核算）

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 1000000元，支出决算为 1,155,794.17 元，完成年初预算的 115 %；比上年（减少） 702684.76 元，（下降）37 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因追加办公经费。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。(2018年底所有资产统一合并到公安局本级核算)

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**无

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无**

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展 目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到 本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）： 反映财政各处室对同级或下级单位使用财政资金的各项检 查业务支出。

9、科学技术（类）社会科学（款）其他技术研究与开 发支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发 放 的用于购买住房的补贴。

13、三公¡±经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党 政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是 政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

第五部分 附件

其他相关资料：无